

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE		Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	1) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti secondo un campionamento casuale 2) Affidamenti in analogia con il Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia 3) Verifica dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati			3) Immediata per ogni incarico 1) 2) Come da regolamento	n. verifiche dei requisiti necessari e dei rapporti (di parentela e cointeressenza) tra dipendenti e privati / n. incarichi = 100%
		Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Omnesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Adeguamento Regolamento Interno ex articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001 modificato da L. 190/2012 ( <b>verificare di aver adempiuto</b> )  Richiesta di dichiarazione a tutti i dipendenti tramite apposita modulistica predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione ( <b>verificare se è previsto dal Regolamento</b> )  Anagrafe delle Prestazioni  Pubblicazione sul sito istituzionale nel rispetto dei termini stabiliti dal PTTI				n. verifiche effettuate/n. autorizzazioni rilasciate per assunzione nuovi incarichi: 100%  <b>n. dichiarazioni da richiedere: 100% dei dipendenti</b>
PROGRESSIONI DI CARRIERA		Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi  Metodologia di valutazione  Trasparenza: obbligo procedura con evidenza pubblica				
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Procedura di concorso sia a tempo determinato che a tempo indeterminato	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Art. 11 DPR 487/1994 Art. 24 Dlgs 150/2009 Art. 35 Dlgs 165/2001  Regolamento degli uffici e dei servizi  Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)  Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni				
		Procedura di mobilità interna	Discrezionalità nella scelta del dipendente Rischio di accordo collusivo	Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi  Trasparenza: avviso con evidenza pubblica  Verifica del fabbisogno di personale (Dotazione Organica) e dei profili professionali (presenti/necessari)				
		Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	<b>Accoglimento richiesta:</b> Valutazione distorta dell'istituto  <b>Reclutamento:</b> Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante. Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove.	Trasparenza: adeguata pubblicità dei bandi (qualifiche richieste, tempistica, diario delle prove)  Verifica assenza di incompatibilità dei componenti le commissioni  Verifica dell'adeguatezza delle prove previste (pubblicazione diario delle prove)				

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
<b>PREDISPOSIZIONE BANDO</b>		DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa					
		INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Norme e regolamenti nazionali e comunali				
		REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Stesura di capitolati di gara che prevedono la qualità e la quantità delle prestazioni attese				
		REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Formalizzazione di un programma di controlli/direzioni lavori da effettuare in relazione alle fasi di esecuzione dell'opera	1) Ricognizione delle scadenze dei contratti e comunicazioni (almeno 6 mesi prima) per procedere a nuovo affidamento 2) Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti in capo alla CUC secondo un campionamento casuale		1) Da realizzare con cadenza semestrale 2) Da effettuarsi con cadenza annuale	
		REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA	Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore	Verifica della compatibilità con CONSIP, mercato elettronico e SCR Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse. Procedura AVCPASS				
<b>ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO</b>		VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Definizione di criteri per la composizione delle commissioni e verifica che chi vi partecipa non abbia interessi o legami parentali con le imprese concorrenti				
		VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Creazione di griglie per la valutazione delle offerte e dei requisiti dei partecipanti				
		REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Pubblicità delle sedute				
		PROCEDURE NEGOZiate PROCEDURE IN ECONOMIA	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Pubblicazione in formato tabellare degli affidamenti diretti, recante le seguenti				

<p><b>ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO</b></p>		<p>AFFIDAMENTI DIRETTI</p>	<p>Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa)</p>	<p>Informazioni                      - Estremi del provvedimento di affidamento;                      - Oggetto della fornitura;                      - Operatore economico affidatario                      - Importo impegnato e liquidato</p> <p>Riferimento normativo allo specifico articolo del D.Lgs 50/2016</p> <p>Riferimento alla disciplina regolamentare interna</p> <p>Controlli successivi: verifica del ricorso al MEPA/CONSIP/SCR, come prassi propedeutica e obbligatoria alla scelta del contraente</p> <p>Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del regolamento dei controlli interni</p>			<p>1) Tempistica di legge</p>	
<p><b>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b></p>		<p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p>	<p>Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni</p>	<p>Regolamento e disciplinare per la gestione dell'attività (varianti, richieste subappalti, ecc.) e normativa nazionale.</p>				
		<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>					
		<p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>Normativa nazionale</p>				

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
ATTIVITA' DI CONTROLLO		Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza;	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	1) Delibere che disciplinano le tariffe e l'accesso alle agevolazioni 2) Modullistica ad hoc per la richiesta delle agevolazioni, <b>pubblicata sul sito</b> 3) Controllo del 100% della documentazione prodotta				n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Denunce Inizio Attività (cd. Super DIA) e SCIA	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle DIA e delle SCIA con procedura che garantisce la tracciabilità dell'operato			Tempistica di legge (30 giorni)	n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute = 100%
		Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate			Tempistica di legge	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Registrazioni demografiche (nascita, morte, residenza, ecc.)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	Controllo documentale del 100% delle domande presentate				n. pratiche controllate / n. istanze ricevute = 100%
		Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	1) Effettuazione dei controlli a seguito di segnalazione 2) Procedura formalizzata a livello di Servizio per la gestione delle segnalazioni				
		Protocollo in entrata e in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	Protocollo informatizzato aggiornato quotidianamente				
		Attività di controllo gestione rifiuti	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso	Controllo su segnalazione dei rifiuti abbandonati sul territorio				
		Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	Controlli su segnalazione scritta, telefonica, ecc e da parte degli uffici competente				
PROVVEDIMENTI DI TIPO		Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti		Regolamento			
		Rilascio di agibilità	Omesso controllo, mancato o parziale		1) Monitoraggio dei tempi di procedimento 2) Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche, pubblicate sul sito internet dell'Ente		Tempistica di legge (30 giorni)	
		Rilascio permessi di costruire	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Procedura formalizzata e informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo salvo motivate eccezioni			Tempistica di legge	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamento per la richiesta				

<b>AUTORIZZATIVO/DICHIARATIVO</b>	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	Normativa vigente Pubblicazione sul sito e invio agli organi competenti			
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Monitoraggio dei tempi di procedimento  Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti			% rispetto dei tempi di procedimento
	Autorizzazione per pubblicità, insegne, manifesti	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti				% controlli interni successivi (tipologia di atto) come da Regolamento
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti				
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto				
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali)				
<b>PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO</b>	Concessione in uso (comodato) di beni/spazi appartenenti al patrimonio disponibile dell'ente	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti		Regolamento utilizzo spazi pubblici		
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	Regolamento	pubblicazione sul sito del regolamenteo e tariffe	30 giorni	

SOTTO-AREA/ PROCESSO	LIVELLO DI RISCHIO	PROCEDIMENTO	RISCHI CONNESSI	MISURE ESISTENTI	MISURE DA ATTUARE (PROCEDURE/AZIONI)	RESPONSABILE	TEMPI E RISORSE	INDICATORI
<b>ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI</b>		Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor	Normativa nazionale				
		Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	Normativa nazionale Programma delle alienazioni Esplicitazione dei criteri				
		Convenzioni urbanistiche in attuazione del P.R.G.C. o in variante	Adozione di varianti agli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Normativa regionale vigente Processo di pianificazione inserito nel processo di VAS con partecipazione di enti e soggetti interessati				
		Procedimento di formazione, adozione ed approvazione del P.R.G.C e varianti	Formazione, adozione e approvazione degli strumenti urbanistici, in violazione delle norme vigenti, per favorire determinati soggetti privati	Publicità preventiva delle scelte e degli atti di partecipazione				
		Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente				
		Canoni di locazione passivi e attivi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	Predisposizione del Bando con l'indicazione dei canoni				
		Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti e previsioni legislative Controllo delle dichiarazioni prodotte da contribuenti con banche dati di altre PA	1) Monitoraggio dei tempi di conclusione del procedimento (per lo sgravio)		Da realizzare entro la scadenza del termine perentorio	% rispetto dei tempi di procedimento
		Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Regolamenti Monitoraggio costante e misure di sollecito con modalità differenziate Report periodico dei pagamenti sollecitati e dell'esito dei solleciti				n. 1 report per ciascuna Area da produrre almeno 1 all'anno
		Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore		Regolamenti per l'erogazione dei contributi con esplicitazione dei criteri				

<p><b>CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI</b></p>		<p>Erogazione sussidi e sovvenzioni a privati</p>	<p>Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volta a favorire determinati soggetti</p>	<p>DM 18/12/2007 (Luce) ARG Gas 88-09 (Gas)</p> <p>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013</p> <p>Rispetto dei termini di pubblicazione sul sito istituzionale (PTTI)</p> <p>Controlli interni successivi: % di campionamento in funzione del livello di rischio rilevato e dei criteri di controllo di legittimità degli atti</p>				<p>% controlli interni successivi (tipologia di atto)</p>
<p><b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b></p>		<p>Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio</p>	<p>Conferimento di indennità "ad personam" non dovute</p>	<p>CCNL e CDI</p> <p>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013</p>				
		<p>Contrattazione sindacale</p>	<p>Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti</p>	<p>CCNL e CDI</p> <p>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013</p>				
<p><b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b></p>		<p>Procedura disciplinare</p>	<p>Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti</p>	<p>Codice di Comportamento e Codice disciplinare</p> <p>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013</p> <p>Formazione generale rivolta a tutti i dipendenti dell'Ente su Etica e Legalità</p>				<p>n. dipendenti da formare = 100% dei dipendenti interessati</p>
		<p>Rilevazione Presenze</p>	<p>Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli</p>	<p>CCNL, Codice di Comportamento, Codice disciplinare</p> <p>Comunicazione dati alla Funzione Pubblica</p> <p>Norme di Trasparenza ai sensi Dlgs 33/2013</p>				